



"	"	Anexe la SNC
		„Prezentarea situatiilor financiare”
		Aprobat de Ministerul Finantelor
		al Republicii Moldova
SITUAȚII FINANCIARE		
pentru perioada	Anul	2017
Entitate	SRL "ALFIN-SERVICE" 4 0 7 9 9 3 4 9 	
Cod IDNO	 1 0 1 1 6 0 2 0 0 5 9 7 6 	
Sediul:MD	 3 1 0 7 mun. Balti str. Decebal 134 0 3 0 0 	
Activitatea principală	Activități de protecție și gardă 8 0 1 0 	
Forma de proprietate	Privata 1 6 	
Forma organizatorico-juridica	Societate cu Raspundere Limitata 5 3 0 	
Date de contact:	Tel. _ 0231-65338 e-mail - alfinbalti2009@mail.ru	
WEB		
	Unitate de masura: leu	
Numele și coordonatele al contabilului-șef	DI(dna)	Jurjiu Andrei
	Tel.	0 78888606
Anexa 8		
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate		
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
		precedentă curentă
1	2	3 4
Venituri din vânzări	010	6418225 6990436
Alte venituri din activitatea operațională	020	
Venituri din alte activități	030	127585
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6418225 7118021
Variația stocurilor	050	0
Costul vânzărilor	060	0
Cheltuieli privind stocurile	070	4394555 4060108
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1111267 1205467
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	305598 331503
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	75770 222632
Alte cheltuieli	110	352937 1053739
Cheltuieli din alte activități	120	114932
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6240127 6988381
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	178098 129640
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16990 26119
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 rd.150)	160	161108 103521



				Anexa 1
	BILANȚUL			
	la 31 Decembrie 2017			
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3936	2589
	Imobilizări corporale în curs de	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	707943	512766
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	711879	515355
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5112	2786
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă	160		
	Producția în curs de execuție și	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	541277	668517
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	28073	27744
	Creanțe ale bugetului	220	34962	992
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		102300
	Numerar în casierie și la conturi	250	35160	86091
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	6000	80000
	Investiții financiare curente în părți	280		
	Alte active circulante	290	252307	112585
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	902891	1081015
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1614770	1596370

Nr.
cpt.

1

3.

4.

5.

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	495960	495960
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	103521
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	501360	604881
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	746668	586672
	Împrumuturi pe termen lung	410	48000	51440
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	794668	638112
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	278984	279463
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	36189	34298
	Datorii față de buget	520	1819	37866
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1750	1750
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	318742	353377
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1614770	1596370



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE				Anexa2		
de la 01 Ianuarie 2017 pina la 31 Decembrie 2017						
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune				
		precedentă	curentă			
1	2	3	4			
Venituri din vânzări	010	6418225	6990436			
Costul vânzărilor	020	5442650	5562679			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	975575	1427757			
Alte venituri din activitatea operațională	040					
Cheltuieli de distribuie	050					
Cheltuieli administrative	060	768731	1181061			
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	29046	129709			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	177798	116987			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		12653			
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	177798	129640			
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16690	26119			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	161108	103521			
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU				Anexa 3		
de la 01 Ianuarie 2017 pina la 31 Decembrie 2017						
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		0		0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	495960			495960
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		103521		103521
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	495960	103521	0	599481
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	501360	103521	0	604881

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de la 01 Ianuarie 2017 pînă la 31 Decembrie 2017			
Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7459970	8027714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6898367	6017631
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1385751	1512534
Dobînzî plătite	040		105479
Plata impozitului pe venit	050	32600	12600
Alte încasări	060		45199
Alte plăți	070	190168	625823
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1046916	-201154
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110	-25834	
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-8640	-74000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-34474	-74000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	760001	574641
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13333	248556
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	357521	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1104189	326085
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	22799	50931
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12361	35160
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	35160	86091



Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare - 1011602005976 Data înregistrării-21.03.12 Seria MD Număr 0106425
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "21" martie 2012, suma - 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licență în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane
1) personal administrativ _____ 2 _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 Decembrie 2017 _____ 71 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1205467 _____ lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere, și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specializate la pct. 7 _____ lei,
inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj 1
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumire și codul valutei);
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă
a) la numărător - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabilă



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fozdatorilor nerezidenți

[illegible]

8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social						Tabelul 5
Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5	6	
Investiții financiare	010					
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Capital social	040					
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
-						
Rd.010=rd.020+rd.030						
Rd.040=rd.050+rd.060						
Col.6=col.3+col.4-col.5						
Bunuri ale nerezidenților înregistrate în în conturi extrabilanțiere						
Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5	6	
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010					
-						
-						
-						
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020					
-						
-						
-						
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030					
-						
-						
-						
Col.6=col.3+col.4-col.5						
</						

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții			Tabelul 6
Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune precedentă	curentă
1	2	3	3
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			
-			
-			
Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060			
Rd.070=rd.080+rd.090+rd.100+rd.110			

Persoanele responsabile de semnatura rapoartelor financiare ale entității*

Contabil Adjunct *Adrian Ștefan* *Georgiana* *Stefan*

*conform art.36 din Legea contabilitatii



Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate*

Active

imobilizate

Indicatori	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total inclusiv:								
2.1. Licente	6733	2797	0	0	0	6733	4144	0
2.2. Alte	6500	2680				6500	3981	
3. Terenuri	233	117				233	163	
4. Mijloace Fixe, total inclusiv:	857410	149467	0	141040	212235	786215	273449	0
4.1. cladiri						0		
4.2. constructii speciale						0		
4.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	48479	44349			28333	20146	19912	
4.4. mijloace de transport	787681	90919		141040	176819	751902	241496	
4.5 Alte mijloace fixe	21250	14199			7083	14167	12041	
5. Investitii imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								

*Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvaluire a informatiilor si au un caracter de recomandare. Structura, volumul si forma de prezentare a informatiilor se stabilesc de entitate de sine statator.



	Analiza activelor disponibile și rotației acestora			
	Ponderea activelor în total active			
	Inceputul perioadei de	Sfârșitul perioadei de gestiune		
Active imobilizate				
Imobilizări necorporale	0,24%	0,16%		
Imobilizări corporale în curs de	0,00%	0,00%		
Terenuri	0,00%	0,00%		
Mijloace fixe	43,84%	32,12%		
Resurse minerale	0,00%	0,00%		
Active biologice imobilizate	0,00%	0,00%		
Investiții financiare pe termen lung în părți	0,00%	0,00%		
Investiții financiare pe termen lung în părți	0,00%	0,00%		
Investiții imobiliare	0,00%	0,00%		
Creanțe pe termen lung	0,00%	0,00%		
Avansuri acordate pe termen lung	0,00%	0,00%		
Alte active imobilizate	0,00%	0,00%		
Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	44,09%	32,28%		
Active circulante				
Materiale	0,32%	0,17%		
Active biologice circulante	0,00%	0,00%		
Obiecte de mică valoare și scurtă	0,00%	0,00%		
Producția în curs de execuție și	0,00%	0,00%		
Mărfuri	0,00%	0,00%		
Creanțe comerciale	33,52%	41,88%		
Creanțe ale părților afiliate	0,00%	0,00%		
Avansuri acordate curente	1,74%	1,74%		
Creanțe ale bugetului	2,17%	0,06%		
Creanțe ale personalului	0,00%	0,00%		
Alte creanțe curente	0,00%	6,41%		
Numerar în casierie și la conturi	2,18%	5,39%		
Alte elemente de numerar	0,00%	0,00%		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	0,37%	5,01%		
Investiții financiare curente în părți	0,00%	0,00%		
Alte active circulante	15,62%	7,05%		
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	55,91%	67,72%		

Analiza surselor de finanțare					
	Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei de	NIVEL DE SIGURANTA		
	Ponderea elementelor pasive in total pasiv				
Capital propriu					
Capital social și suplimentar	0,33%	0,34%			
Rezerve	0,00%	0,00%			
Corecții ale rezultatelor anilor		0,00%			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	30,71%	31,07%			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		6,48%			
Profit utilizat al perioadei de gestiune		0,00%			
Alte elemente de capital propriu	0,00%	0,00%			
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	31,05%	37,89%	50		
Datorii pe termen lung					
Credite bancare pe termen lung	46,24%	36,75%			
Împrumuturi pe termen lung	2,97%	3,22%			
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	0,00%	0,00%			
Alte datorii pe termen lung	0,00%	0,00%			
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	49,21%	39,97%			
Datorii curente					
Credite bancare pe termen scurt	0,00%	0,00%			
Împrumuturi pe termen scurt	0,00%	0,00%			
Datorii comerciale	17,28%	17,51%			
Datorii față de părțile afiliate	0,00%	0,00%			
Avansuri primite curente	0,00%	0,00%			
Datorii față de personal	0,00%	0,00%			
Datorii privind asigurările sociale și medicale	2,24%	2,15%			
Datorii față de buget	0,11%	2,37%			
Venituri anticipate curente	0,00%	0,00%			
Datorii față de proprietari	0,00%	0,00%			
Finanțări și încasări cu destinație specială	0,00%	0,00%			
Provizioane curente	0,00%	0,00%			
Alte datorii curente	0,11%	0,11%			
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	19,74%	22,14%			
Cota capitalului propriu in capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung)	38,68%	48,66%	60		

